



In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte



13002205

Neergelegd ter griffie van de Rechtbank
van Koophandel te Antwerpen, op

Griffie **21. 12. 2012**

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/01/2013 - Annexes du Monteur belge

Ondernemingsnr : **0477167546**

Benaming

(voluit) : **All-Connects**

(verkort) :

Rechtsvorm : **NV**

Zetel : **Petunialaan 44 te 2950 Kapellen**
(volledig adres)

Onderwerp akte : **Aanstelling afgevaardigde bestuurders, ontslag afgevaardigd bestuurder, wijziging maatschappelijke zetel.**

Uit het uittreksel van de Bijzonder Algemene Vergadering dd 01 december 2012 , blijkt dat :

Alle aandeelhouders zijn aanwezig.

Dagorde : - Aanstelling afgevaardigde bestuurders
- Ontslag afgevaardigd bestuurder
- Wijziging maatschappelijke zetel

Met éénparigheid van stemmen , wordt Philippe Minne NN 850303-261-97 , wonende Mechelsesteenweg 226 te 2550 Kontich aangesteld als afgevaardigd bestuurder , welke aanvaardt .

Met éénparigheid van stemmen , wordt Christophe Minne NN 830703-275-69 , wonende Steentjeslaan 2 te 2550 Kontich aangesteld als afgevaardigd bestuurder , welke aanvaardt .

Met éénparigheid van stemmen , geeft Tom Brackeva NN 830116-257-43 , wonende Gretrystraat 29 te 2018 Antwerpen ontslag als afgevaardigd bestuurder , hij behoudt zijn mandaat van bestuurder.

De maatschappelijke zetel wordt verplaatst van de Petunialaan 44 te 2950 Kapellen naar de Steentjeslaan 2 te 2550 Kontich ,

Deze wijzigingen gaan in vanaf 01 december 2012.

De mandaten lopen tot 01 december 2018.

De mandaten van afgevaardigd bestuurder zijn onbezoldigd.

Met éénparigheid van stemmen worden deze beslissingen aanvaard.

Brackeva Tom

Minne Philippe

Minne Christophe

Bestuurder

Afgev. Bestuurder

Afgev. bestuurder